

平成26年度

平成26年4月1日から

平成27年3月31日まで

決 算 書

大阪府富田林市甘山1丁目12番4号

社会福祉法人 菊水保育園

資金収支計算書

(自)平成26年 4月1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	107,800,000	110,032,323	2,232,323	
	受取利息配当金収入	12,000	15,332	3,332	
	その他の収入	700,000	682,600	-17,400	
	事業活動収入計	108,512,000	110,730,255	2,218,255	
	支出				
	人件費支出	58,420,000	57,820,862	-599,138	
事業費支出	21,100,000	21,712,032	612,032		
事務費支出	10,480,000	9,715,924	-764,076		
事業活動支出計	90,000,000	89,248,818	-751,182		
事業活動資金収支差額	18,512,000	21,481,437	2,969,437		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,000,000	8,755,376	755,376	
施設整備等支出計	8,000,000	8,755,376	755,376		
施設整備等資金収支差額	-8,000,000	-8,755,376	-755,376		
その他活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	16,000,000	16,074,361	74,361	
	その他の活動支出計	16,000,000	16,074,361	74,361	
	その他の活動資金収支差額	-16,000,000	-16,074,361	-74,361	
予備費支出	3,000,000		-3,000,000		
当期資金収支差額合計	-8,488,000	-3,348,300	5,139,700		
前期末支払資金残高		24,440,421	24,440,421	0	
当期末支払資金残高		15,952,421	21,092,121	5,139,700	

菊水保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入	91,000,000	93,047,150	2,047,150	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	15,400,000	15,445,736	45,736	
	その他の事業収入	1,400,000	1,539,437	139,437	
	受取利息配当金収入	12,000	15,332	3,332	
	その他の収入				
	雑収入	700,000	682,600	-17,400	
	事業活動収入計	108,512,000	110,730,255	2,218,255	0
	支出				
	人件費支出	58,420,000	57,820,862	-599,138	
	役員報酬支出	120,000	180,000	60,000	
	職員給料支出	31,000,000	30,550,702	-449,298	
	職員賞与支出	8,500,000	8,379,060	-120,940	
	非常勤職員給与支出	11,700,000	11,861,471	161,471	
	退職給付支出	1,100,000	418,859	-681,141	
	法定福利費支出	6,000,000	6,430,770	430,770	
	事業費支出	21,100,000	21,712,032	612,032	
	給食費支出	15,500,000	15,812,183	312,183	
保健衛生費支出	500,000	465,619	-34,381		
被服費支出	600,000	719,128	119,128		
保育材料費支出	1,600,000	1,500,338	-99,662		
水道光熱費支出	2,200,000	2,543,320	343,320		
消耗器具備品費支出	250,000	221,752	-28,248		
賃借料支出	300,000	108,000	-192,000		
外注費支出	100,000	299,300	199,300		
雑支出	50,000	42,392	-7,608		
事務費支出	10,480,000	9,715,924	-764,076		
福利厚生費支出	100,000	62,847	-37,153		
旅費交通費支出	400,000	397,060	-2,940		
事務消耗品費支出	1,400,000	1,469,588	69,588		
水道光熱費支出	250,000	282,591	32,591		
修繕費支出	100,000	73,045	-26,955		
通信運搬費支出	350,000	343,199	-6,801		
会議費支出	10,000	1,032	-8,968		
業務委託費支出	2,020,000	1,978,302	-41,698		
手数料支出	3,000,000	2,892,875	-107,125		
保険料支出	100,000	67,404	-32,596		
賃借料支出	1,700,000	1,527,408	-172,592		
租税公課支出	50,000	20,867	-29,133		
雑支出	1,000,000	599,706	-400,294		
事業活動支出計	90,000,000	89,248,818	-751,182		
事業活動資金収支差額	18,512,000	21,481,437	2,969,437		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出			0	
器具及び備品取得支出	8,000,000	8,755,376	755,376		
施設整備等支出計	8,000,000	8,755,376	755,376		
施設整備等資金収支差額	-8,000,000	-8,755,376	-755,376		

その他活動による収支	収入			0
	その他の活動収入計	0	0	0
	支出			0
	積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出		74,361	74,361
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計	16,000,000	16,074,361	74,361
	その他の活動資金収支差額	-16,000,000	-16,074,361	-74,361
予備費支出	3,000,000		-3,000,000	
当期資金収支差額合計	-8,488,000	-3,348,300	5,139,700	
前期末支払資金残高	24,440,421	24,440,421	0	
当期末支払資金残高	15,952,421	21,092,121	5,139,700	

事業活動計算書

(自)平成26年 4月1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	110,032,323	103,725,241	6,307,082
	その他の収益	682,600	795,152	-112,552
	サービス活動収益計	110,714,923	104,520,393	6,194,530
	費用			
	人件費	57,820,862	55,443,888	2,376,974
	事業費	21,712,032	15,947,912	5,764,120
	事務費	9,715,924	7,476,769	2,239,155
	減価償却費	4,274,987	3,771,358	503,629
	国庫補助金等特別積立額取崩額	-611,106	-611,106	
サービス活動費用計	92,912,699	82,028,821	10,883,878	
サービス活動増減差額	17,802,224	22,491,572	-4,689,348	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,332	9,834	5,498
	サービス活動外収益計	15,332	9,834	5,498
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	
サービス活動外増減差額	15,332	9,834	5,498	
経常増減差額		17,817,556	22,501,406	-4,683,850
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		5,899	
	特別収益計	0	5,899	
	費用			
	特別費用計	0	0	
特別増減差額	0	5,899		
当期活動増減差額		17,817,556	22,507,305	-4,689,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-77,746,254	-70,253,559	
	当期末繰越活動増減差額	-59,928,698	-47,746,254	
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額	16,000,000	30,000,000	-14,000,000
	次期繰越活動増減差額	-75,928,698	-77,746,254	1,817,556

菊水保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益			
	保育所運営費収益	93,047,150	87,812,510	5,234,640
	その他の事業収益			
	補助金事業収益	15,445,736	14,861,760	583,976
	その他の事業収益	1,539,437	1,050,971	488,466
	その他の収益	682,600	795,152	-112,552
	サービス活動収益計	110,714,923	104,520,393	6,194,530
サービス活動増減の部 費用	人件費支出	57,820,862	55,443,888	2,376,974
	役員報酬	180,000		180,000
	職員給料	30,550,702	30,740,672	-189,970
	職員賞与	8,379,060	7,623,300	755,760
	非常勤職員給与	11,861,471	10,527,419	1,334,052
	退職給付費用	418,859	497,641	-78,782
	法定福利費	6,430,770	6,054,856	375,914
	事業費支出	21,712,032	15,947,912	5,764,120
	給食費	15,812,183	10,889,237	4,922,946
	保健衛生費	465,619	338,640	126,979
	被服費	719,128	464,880	254,248
	保育材料費	1,500,338	1,263,042	237,296
	水道光熱費	2,543,320	2,711,421	-168,101
	消耗器具備品費	221,752	276,532	-54,780
	賃借料	108,000	0	108,000
	外注費	299,300	0	299,300
	雑費	42,392	4,160	38,232
	事務費支出	9,715,924	7,476,769	2,239,155
	福利厚生費	62,847	287,685	-224,838
	研修研究費	0	62,140	-62,140
	旅費交通費	397,060	507,830	-110,770
	事務消耗品費	1,469,588	785,188	684,400
	水道光熱費	282,591	330,786	-48,195
	修繕費	73,045	1,104,390	-1,031,345
	通信運搬費	343,199	233,569	109,630
	会議費	1,032	119,243	-118,211
	業務委託費	1,978,302	1,375,761	602,541
	手数料	2,892,875	637,750	2,255,125
	保険料	67,404	62,790	4,614
	賃借料	1,527,408	1,319,840	207,568
	租税公課	20,867	67,700	-46,833
	雑費	599,706	582,097	17,609
	国庫補助金等特別積立額取崩額	-611,106	-611,106	0
減価償却費	4,274,987	3,771,358	503,629	
	サービス活動費用計	92,912,699	82,028,821	10,883,878
	サービス活動増減差額	17,802,224	22,491,572	-4,689,348

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,332	9,834	5,498
		サービス活動外収益計	15,332	9,834	5,498
	費用				0
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	15,332	9,834	5,498	
経常増減差額		17,817,556	22,501,406	-4,683,850	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		5,899	-5,899
		特別収益計	0	5,899	-5,899
	費用				0
		特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	5,899	-5,899	
当期活動増減差額		17,817,556	22,507,305	-4,689,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		-77,746,254	-70,253,559	-7,492,695
	当期末繰越活動増減差額		-59,928,698	-47,746,254	-12,182,444
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額		16,000,000	30,000,000	-14,000,000
	次期繰越活動増減差額		-75,928,698	-77,746,254	1,817,556

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,808,809	27,928,997	-2,120,188	流動負債	4,716,688	3,488,576	1,228,112
現金預金	21,859,508	20,005,018	1,854,490	未払金	4,548,270	3,336,337	1,211,933
預け金	1,860,031	1,140,019	720,012	預り金	168,418	152,239	16,179
未収入金	2,089,270	6,783,960	-4,694,690				
固定資産	281,720,647	261,684,898	20,035,749	固定負債	966,780	1,485,781	-519,001
基本財産	123,304,874	125,569,968	-2,265,094	退職給付引当金	966,780	1,485,781	-519,001
建物	40,486,874	42,751,968	-2,265,094	負債の部合計	5,683,468	4,974,357	709,111
土地	82,818,000	82,818,000	0	純資産部			
その他の固定資産	158,415,773	136,114,930	22,300,843	基本金	224,774,769	224,774,769	0
建物	11,363,917	5,256,686	6,107,231	国庫補助金等特別積立金	10,999,917	11,611,023	-611,106
構築物	2,081,840	1,395,851	685,989	その他の積立金			
器具及び備品	1,746,016	1,793,753	-47,737	人件費積立金	31,000,000	21,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	1,224,000	1,668,640	-444,640	修繕積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
人件費積立資産	31,000,000	21,000,000	10,000,000	施設・設備整備積立金	102,000,000	99,000,000	3,000,000
修繕積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	-75,928,698	-77,746,254	1,817,556
施設・設備整備積立資産	102,000,000	99,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	(17,817,556)	(22,507,305)	(-4,689,749)
				純資産の部合計	301,845,988	284,639,538	17,206,450
資産の部合計	307,529,456	289,613,895	17,915,561	負債及び純資産の部合計	307,529,456	289,613,895	17,915,561

菊水保育園拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,808,809	27,928,997	-2,120,188	流動負債	4,716,688	3,488,576	1,228,112
現金預金	21,859,508	20,005,018	1,854,490	未払金	4,548,270	3,336,337	1,211,933
預け金	1,860,031	1,140,019	720,012	預り金	168,418	152,239	16,179
未収入金	2,089,270	6,783,960	-4,694,690				
固定資産	281,720,647	261,684,898	20,035,749	固定負債	966,780	1,485,781	-519,001
基本財産	123,304,874	125,569,968	-2,265,094	退職給付引当金	966,780	1,485,781	-519,001
建物	40,486,874	42,751,968	-2,265,094	負債の部合計	5,683,468	4,974,357	709,111
土地	82,818,000	82,818,000	0	純資産部			
その他の固定資産	158,415,773	136,114,930	22,300,843	基本金	224,774,769	224,774,769	0
建物	11,363,917	5,256,686	6,107,231	国庫補助金等特別積立金	10,999,917	11,611,023	-611,106
構築物	2,081,840	1,395,851	685,989	その他の積立金			
器具及び備品	1,746,016	1,793,753	-47,737	人件費積立金	31,000,000	21,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	1,224,000	1,668,640	-444,640	修繕積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
人件費積立資産	31,000,000	21,000,000	10,000,000	施設・設備整備積立金	102,000,000	99,000,000	3,000,000
修繕積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	-75,928,698	-77,746,254	1,817,556
施設・設備整備積立資産	102,000,000	99,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	(17,817,556)	(22,507,305)	(-4,689,749)
				純資産の部合計	301,845,988	284,639,538	17,206,450
資産の部合計	307,529,456	289,613,895	17,915,561	負債及び純資産の部合計	307,529,456	289,613,895	17,915,561